

PRODUDIS CIA LTDA	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 27-03-2015 Revisión No: 1
------------------------------	---	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 27 de Marzo del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en Mapasingue Oeste, Solar Calle Segunda, No. 624 y la Séptima, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUDIS CIA LTDA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CARRERA PADILLA FREDY WILSON**, propietario de **TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS** votos; el señor **CARRERA PADILLA SANTIAGO ISRAEL**, propietario de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidad de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE** votos y la señora **PADILLA FIERRO MARIA LORENA**, propietario de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE** votos.-

Preside la sesión la señora **PADILLA FIERRO MARIA LORENA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **CARRERA PADILLA FREDY WILSON**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.

PRODUDIS CIA LTDA	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 27-03-2015 Revisión No: 1
------------------------------	---	---

Página 2 de 2

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2014 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



FREDY WILSON CARRERA PADILLA

GERENTE GENERAL

CARRERA PADILLA SANTIAGO
ACCIONISTA



CARRERA PADILLA FREDY
ACCIONISTA

PADILLA FIERRO MARIA
ACCIONISTA



CARRERA PADILLA FREDY
SECRETARIO DE LA JUNTA

